

## 令和6年度第14回国立大学法人宮崎大学役員会議事要旨

日時 令和7年3月27日(木) 14:27~15:11  
場所 宮崎大学事務局大会議室(事務局棟4階)  
委員 鮫島学長、片岡理事、藤井理事、賀本理事、明石理事、吉成理事、佐藤理事、日野理事  
オブザーバー 久保監事、川島監事、酒井副学長  
列席者 岩崎企画総務部長、丸井財務部長、黒木総務広報課長 他

### 1. 前回議事要旨の確認

学長から、令和6年度第13回役員会議事要旨(案)【資料1】について確認があり、原案どおり承認された。

### 2. 議題

#### (1) 中期目標・中期計画に係る令和6年度計画の実施状況報告及び令和7年度計画の確認について

酒井副学長から、【資料2-1】により、中期計画17(評価指標17-1)ガバナンス体制について説明があった。

片岡理事から、オープンアクセス加速化事業に関する説明について、一部修正するよう依頼があり、審議の結果、修正内容については学長一任とすることが承認された。

佐藤理事から、【資料2-2】により、中期計画23コンプライアンスに関する計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (2) 国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正について

佐藤理事から、【資料3】により、国立大学法人宮崎大学基本規則の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (3) 就業規則等の改正について

明石理事から、【資料4】により、就業規則等の改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (4) 宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改正について

佐藤理事から、【資料5】により、宮崎大学における講座その他の教員組織に関する規程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (5) 会計監査人の選任について

佐藤理事から、【資料6】により、会計監査人の選任について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (6) 令和7年度ミッション実現戦略経費について

片岡理事から、【資料7】により、令和7年度ミッション実現戦略経費について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (7) 「宮崎大学 未来Vision for 2040」の改訂について

酒井副学長から、【資料8-1】【資料8-2】により、「宮崎大学 未来Vision for 2040」の改訂について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

#### (8) 令和6年度学内補正予算(案)について

明石理事から、【資料9】により、令和6年度学内補正予算（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(9) 令和7年度学内予算配分（案）について

明石理事から、【資料10】により、令和7年度学内予算配分（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(10) 令和7年度資金繰り計画（案）および資金運用計画について

明石理事から、【資料11】により、令和7年度資金繰り計画（案）および資金運用計画について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(11) 令和7事業年度長期借入金について

佐藤理事から、【資料12】により、令和7事業年度長期借入金について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

(12) 寄附講座の存続期間の更新及び終了について

片岡理事から、【資料13】により、寄附講座の存続期間の更新及び終了について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

### 3. 報告事項

(1) 内部統制活動に基づく報告について

佐藤理事から、【資料14-1】【資料14-2】により、内部統制活動に基づく報告について報告があった。

### 4. 次回の役員会について

学長から、次回の役員会は4月24日（木）に開催予定である旨報告があった。